

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : İstanbul Faktoring A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza Blok No:5A/22
Sarıyer / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 906057
1.5. Faaliyet Konusu : İstanbul Faktoring A.Ş. ("İstanbul Faktoring", "Şirket")
esas sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3.
maddesinin özet:
"Şirket Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerle
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her türlü yurt içi ve
uluslararası ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlerine
ilişkin her türlü faturalı alacakların alımı, satımı temellük
edilmesi ve başkalarına temliki, uluslararası faktoring
teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla
kurulmuştur. Şirket işletme konusunda belirtilen işleri
gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak
ve işgal konusu kapsamında kalmak şartıyla aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur.
Yurtiçi ticari işlemleri ile ithalat ihracat işlemleri ile ilgili her
çeşit fatura ve/veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş,
doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük
edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini uluslararası
faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak,
uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uyan vadeli
alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına
temliki işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo
Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemleri
yapmak.
İstanbul Faktoring faaliyetlerinin tamamını Türkiye'de
sürdüren bir faktoring şirkettir.30.06.2023 tarihi itibariyle
İstanbul Faktoring'in 27 personeli bulunmaktadır. Şirketin
şubesi bulunmamaktadır.

Şirket'in 100.000.000,00TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Kemal GENÇ	Yoktur	99.973.031,29	99,97
Diğer	Yoktur	26.968,71	00,03
Toplam		100.000.000,00	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Kemal GENÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	25.05.2026	3 yıl
Eyüp DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2026	3 yıl
Murat KAPAN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.05.2026	3 yıl

Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 9, 10, 11 ve 12. maddelerinde belirtilmiştir. Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre Şirket, Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Şirket'in 25/05/2023 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2023 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Genç, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kapan, ve Genel Müdür Eyüp Demir'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklık ve Finansal Duran Varlığımız Bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

KAP üyeliğimiz bulunmaktadır.

Sertifika Yöneticisi olarak Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeni Fatih Baki yetkilendirilmiştir

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye :75.000.000,00TL
- 2.2. Artırım Kaynakları :Olağanüstü yedekler ve dağıtılmamış karından
- Olağanüstü yedekler dağıtılmamış karlar : 25.000.000,00TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye :100.000.000,00TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi :02.07.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı :02.07.2024 / 412
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine :27/12/2024-ERDNT-AH/859-2024/318
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in , 31.12.2022 , 31.12.2023 ve 30.06.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2024	TMS	Solo	İrfan Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS	Solo	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS	Solo	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2022 , 31.12.2023 ve 30.06.2024 tarihli finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)				
Aktif (Bin TL)		2022	2023	06/2024
Finansal Varlıklar (net)	1	16.938	4.138	10.152

<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>		16.938	4.138	10.152
Factoring Alacakları	2	159.573	222.955	280.440
Takipteki Alacaklar (Net)	3	2.167	2.043	2.345
Maddi Duran Varlıklar (Net)	4	4.190	4.671	4.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	5	725	554	468
Ertelenmiş Vergi Varlığı	6	2.200	6.268	5.496
Diğer Aktifler	7	1.477	3.215	3.574
Aktif Toplamı		187.270	243.844	306.888
Pasif (Bin TL)		2022	2023	06/2023
Alınan Krediler	8	50.182	18.354	5.395
Factoring Borçları	9	0	0	0
Kiralama işlemlerinden Borçlar	10	3.133	2.424	1.915
İhraç Edilen Menkul kıymetler (Net)	11	0	10.075	28.951
Karşılıklar	12	649	1.453	1.535
Cari Vergi Borcu	13	3.176	10.858	4.263
Diğer Yükümlülükler	14	761	1.970	2.270
Özkaynaklar		129.369	198.708	262.559
Ödenmiş Sermaye	15	75.000	75.000	75.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		-160	-504	-665
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler				
Kar Yedekleri	16	17.864	54.529	54.529
Kar veya Zarar		36.665	69.683	133.695
<i>Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı</i>	17	0	0	69.683
<i>Dönem Net Kar veya Zararı</i>		36.665	69.683	64.012
Pasif Toplamı		187.270	243.844	306.888

Gelir ve Gider Kalemleri (Bin TL)		2022	2023	06/2023	06/2024
Esas Faaliyet Gelirleri	18	62.528	133.280	47.174	113.055
Finansman Giderleri (-)	19	-8.421	-13.047	-5.411	-12.130
Esas Faaliyet Giderleri (-)	20	-15.140	-26.402	-10.824	-20.301
Diğer Faaliyet Gelirleri	21	21.355	6.261	2.782	4.194
Karşılıklar	22	-4.399	-848	-820	-375
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	23	-7.063	-149	0	0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)	24	-12.195	-29.412	-8.339	-20.431
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z		36.665	69.683	24.562	64.012

(%)	2022	2023	06/2024
Factoring Alacakları/ Toplam Aktifler	85,21%	91,43%	91,38%
Alınan Krediler/ Toplam Pasifler	26,80%	7,52%	1,76%

İhraç Edilen Menkul Kıymetler/ Pasifler	0,00%	4,13%	9,43%
Özkaynaklar/ Toplam Pasifler	69,08%	81,49%	85,56%

4. DERECELENDİRME

Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru tarihi (27/12/2024) itibariyle İstanbul Uluslararası Derecelendirme A.Ş.'nin 24.01.2024 tarihinde Uzun Dönem Derecelendirme notu BBB+ kısa Dönem notu A2 dir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru tarihi (27/12/2024) itibariyle, Şirketimizin tedavülde bulunan 17.02.2025 itfa tarihli 15.000.000,00 TL ve 19.03.2025 itfa tarihli 15.000.000,00 TL toplam 30.000.000,00 TL tahvil vardır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru tarihi (27/12/2024) itibariyle, Şirketimizin ihraç tavanı alınan, ancak satışı henüz gerçekleştirilmeyen Tahvil yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma aracı ihracından elde edilecek kaynak ile İstanbul Faktoring'in pasif yapısını çeşitlendirmek ve mevcut faktoring işlemlerini fonlamak dahil olmak üzere, stratejik ve operasyonel hedeflerin fonlanması planlanmaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 27/12/2024 tarihinde "En iyi Gayret Aracılığı" aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsada işlem görmeyecektir.

27/12/2024
İhraççı
İstanbul Faktoring A.Ş. Yetkinleri
Maslak M. B. B. B. Sok. Kat: 12
Blok No: 122 Kat: 12 İSTANBUL
M. B. B. B. D. 481 036 8316

Kemal Genç
Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Demir
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür